



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Novembro/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.559.917.608,01	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.280.766.176,43	-
ORDINÁRIA	2.506.129.005,19	-	ORDINÁRIA	5.149.879.367,62	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.658.146.426,30	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.506.129.005,19	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.491.732.941,32	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	53.788.602,82	-	VINCULADA	130.886.808,81	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	53.788.602,82	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	53.788.602,82	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	77.098.205,99	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.735.244.632,29	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.735.244.632,29	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	134.279.307,12	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	130.402.093,51	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.425.165,88	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.417.318,15	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	411.476,75	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	736.404,79	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	127.303.534,79	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	127.091.705,40	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	139.129,70	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	156.665,17	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.747.033,38	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	27.020.310,86	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.747.033,38	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.020.310,86	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	5.438.188.580,80	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.438.188.580,80	-

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

Valeria Ap. Catossi Madeira
Contadora
CRC 1SP 148.890/O-9

Maria Inês Armando
Diretora de Divisão - DFC
CRC 1SP 107.340/O-0

Fernando Rodrigues da Silva
Superintendente
IPREM